

Муниципальное казенное учреждение «Ремонтно-обслуживающая служба»

«Дзоньталан-могмодан уджъяс нуодысь служба»
муниципальной казённой учреждение

П Р И К А З

«27» ноября 2023 г.

№ 68

«Об утверждении оценки коррупционных рисков»

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 г. №18-0/10/П-906), методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3) на основании протокола заседания комиссии по противодействию коррупции от 24 ноября 2023 года № 3, МКУ «РОС» П Р И К А З Ы В А Е Т:

1. Утвердить оценку коррупционных рисков в МКУ «РОС»:
 - реестр (карту) коррупционных рисков учреждения по состоянию на 24 ноября 2023 года (Приложение № 1);
 - план мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 24 ноября 2023 года. (Приложение № 2).
2. Утвердить перечень должностей в Учреждении подверженных коррупционным рискам:
 - директор (контрактный управляющий);
 - специалист по кадрам;
 - администратор;
3. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на директора МКУ «РОС».

Директор МКУ «РОС»



Л.И. Труфанова



Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ
«РОС»
Л.И. Труфанова
Приказ № 188 от «27» ноября 2023 г.

Реестр (карта) коррупционных рисков учреждения по состоянию на 24 ноября 2023 года

Вид деятельности: «Комплексное обслуживание зданий и помещений»

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	предлагаемые
1. Организация деятельности МКУ «РОС»	1. Распоряжение бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффективности их использования.	Нецелевое расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенные бюджетной сметой учреждения. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах	Директор	Ежеквартальный отчет по расходованию бюджетных средств на комиссии по противодействию коррупции (протокол)	Постоянный контроль финансового управления муниципального образования городского округа «Инта» за движением бюджетных средств МКУ «РОС» (постоянно)
	2. Оплата труда работникам учреждения МКУ «РОС» ведение табеля учета рабочего времени, проверка и контроль графиков выходом работников МКУ «РОС» на объекты для выполнения своих	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор	Утвержденные руководителем Заказчика и подписанные ответственным уполномоченным лицом графики выходов на работу	Контроль Отдела спорта Администрации МОГО «Инта» с выездом на объекты обслуживания МКУ «РОС»

	трудовых функций			персонала являются документальным подтверждением факта по предоставлению персонала, присутствие работников в указанном месте в течение отчетного периода (графики выходов)			
	3.Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей	Директор Специалист по кадрам	Организация антикоррупционно й политики. Заполнение деклараций конфликта интересов	Контроль Учредителя за деятельностью МКУ «РОС»		
	4.Обеспечение установления заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части (надбавок, премиальных выплат, доплат к окладам)	Не объективная оценка деятельности работников учреждения, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. Умышленное завышение стимулирующих и премиальных выплат отдельным работникам учреждения	Директор	Ежемесячное заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников. (Протокол)	Разъяснение ответственным лицам участвующим в комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
2.Кадровое сопровождение деятельности учреждений	1.Выполнение работ по комплектованию учреждений подведомственных Отделу	Соккрытие о приеме на работу по поддельным документам, без профессиональной квалификации, без применения	Специалист по кадрам	Согласование с руководителями подведомственных учреждений,	Контроль Отдела спорта администрации муниципального		

подведомственных Отделу спорта администрации МОГО «Инта»	спорта администрации МОГО «Инта» кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификаций	профессиональных стандартов в учреждениях подведомственной Отделу спорта администрации МОГО «Инта»		проверка потенциальных кандидатов на должность требуемых квалификаций, проверка профессиональных навыков и умений	образования городского округа «Инта» о применении профессиональных стандартов в деятельности учреждений подведомственных Отделу спорта
	2.Выдача справок об их настоящей и прошлой трудоустройстве работников учреждений. Подготовка документов для установления льгот и компенсаций, оформление пенсий работников установленной документации по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений	Специалист по кадрам	Система визирования документов ответственными лицами	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Проведение проверочных мероприятий
3.Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за соблюдением правил посещения муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	1.Обеспечение пропуска на занятия учащихся и посетителей в соответствии с расписанием и на основании пропуска установленного образца	Соккрытие или разрешение на посещение учащихся и посетителей без пропуска установленного образца, без чека об оплате услуг, с дальнейшим получением выгоды	Администратор	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Контроль уполномоченных лиц объекта за выполнением трудовых функций работниками МКУ «РОС».

4. Осуществление муниципальных закупок, работ, услуг с единственным поставщиком согласно п. 4 ст. 93 44 ФЗ в соответствии с планом графиком размещенном ЕИС на сайте http://zakupki.gov.ru/	1. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товаров, работы и услуги	Необоснованное (занижение) (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	Директор (контрактный управляющий)	Обязательное обоснование цены муниципального контракта/договора при закупки	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора при осуществлении закупки. Проведение внутреннего ведомственного контроля Отдела спорта администрации МОГО «Инта»
2. Выбор способа закупки		Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Директор (контрактный управляющий)	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг Централизованной бухгалтерией администрации МОГО «Инта» согласно реестра закупок
	3. Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта/договора	В случае невыполнения исполнителем условий муниципального контракта/договора заказчик не применяет в нем предусмотренные	Директор (контрактный управляющий)	В случае выявления нарушений исполнения муниципального контракта/договора осуществлять	Проведение внутреннего ведомственного контроля; Контроль Отдела спорта

		муниципальным контрактом/договором санкции или необоснованно занижает их размер		контроль за направление поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)	администрации МОГО «Инта» по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом/договором
4. Приемка товаров, работ, услуг	Принятие поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту/договору (этапу договора), несоблюдению требований муниципального контракта /договора.	Директор (контрактный управляющий)	Подписание актов выполненных работ, товарных накладный в срок предусмотренных условиями муниципального контракта/договора	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения муниципального контракта/договора	



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ
«РОС»
Л.И. Труфанова
Приказ № 58 от «08» ноября 2023 г.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 24 ноября 2023 года

Вид деятельности: «Комплексное обслуживание зданий и помещений»

Мероприятие по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность реализации)	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1. Размещение бюджетной сметы, изменений в бюджетной смете на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. https://bus.gov.ru/pub/home	1. Организация деятельности МКУ «РОС»	1. Распоряжение бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффективности их использования.	При изменении показателей бюджетной сметы,	Директор Труфанова Л.И.	Информационная открытость учреждения. Предотвращение нарушений законодательства, коррупционных проявлений
Отчет по оценке эффективности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в РК		Осуществление закупок, заключение контрактов, выполнение работ, оказание услуг	ежеквартально		
2. Проведение проверочных мероприятий. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами		2. Оплата труда работникам учреждения МКУ «РОС» ведение табеля учета рабочего времени, проверка и	ежемесячно	Директор Труфанова Л.И.	Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений

своих трудовых обязанностей	контроль графиков выходом работников МКУ «РОС» на объекты для выполнения своих трудовых функций				Повышение качества выполняемой работы и уровень ответственности в области противодействия коррупции
3.Ознакомление работников с антикоррупционной политикой учреждения. Ежегодное заполнение деклараций о конфликте интересов работников, а так же при приеме, переводе на другую должность. Рассмотрение типовых ситуаций конфликта интересов на комиссии по противодействию коррупции.	3.Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом учреждения.	ежегодно	Директор Труфанова Л.И.		Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений Повышение качества выполняемой работы и уровень ответственности в области противодействия коррупции
4.Установление заработной платы строго в соответствии с положением об оплате труда и материальном стимулировании работников МКУ «РОС», по итогам работы с учетом критериев оценки результативности, и выполнения показателя премирования	4.Обеспечение установления заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части (надбавок, премиальных выплат, доплат к окладам)	ежемесячно	Директор Труфанова Л.И.		Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений Повышение качества выполняемой работы и уровень ответственности в области противодействия коррупции
1.Собеседование с кандидатами в должность, заполнение анкет с выявлением определенных	1.Выполнение работ по комплектованию учреждений подведомственных	при приеме на работу кандидата на должность	Специалист по кадрам Коломиец А.М.	Объективность оценки профессиональных и личностных качеств.	

знаний и умений в области на которую претендует кандидат на работу	МОГО «Инта»			Отделу спорта администрации МОГО «Инта» кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификаций		Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений
2.Проведение проверочных мероприятий. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами трудовых обязанностей				2.Выдача справок об их настоящей и прошлой трудовой деятельности работников учреждений. Подготовка документов для установления льгот и компенсаций, пенсий оформление пенсий работников установленной документацией по кадрам	ежеквартально	Предотвращение нарушения законодательства, коррупционных проявлений
1.Проведение разъяснительной и иной работы для снижения возможности коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций	3.Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за соблюдением правил посещения муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования			1.Обеспечение пропуска на занятия учащихся и посетителей в соответствии с расписанием и на основании пропуска установленного образца	постоянно	Устранение коррупционных рисков в конкретных управленческих процессах
1. Порядок организации работы по выявлению личной заинтересованности работников при осуществлении закупок, проведение профилактических и аналитических	4. Осуществление муниципальных закупок, работ, услуг с единственным поставщиком согласно п. 4 ст. 93 44 ФЗ в соответствии с планом графиком размещенное ЕИС на сайте			1.Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора заключенного с единственным поставщиком	В течении финансового года при осуществлении муниципальных закупок, работ и услуг	Урегулирование конфликта интересов, возникшие у работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту

мероприятий в отношении работников и участников закупок	http://zakupki.gov.ru/	(подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товаров, работы и услуги			интересов
2. Организация оценки знаний работников по вопросам, связанным с соблюдением работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных установленным законом № 44-ФЗ и другими федеральными законами, особое внимание при этом уделяя вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок		2. Выбор способа закупки	При осуществлении муниципальных закупок, работ и услуг	Директор (контрактный управляющий)	Осуществление закупок, работ и услуг в соответствии с планом графиком и показателями бюджетной сметы
3. Постоянный анализ документации, связанной с осуществлением закупок, в том числе документация, связанная с планированием закупок.		3. Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств, предусмотренных условиями муниципального контракта/договора	При заключении муниципального контракта/договора	Директор (контрактный управляющий)	Осуществление закупок, работ и услуг в соответствии с планом графиком, и показателями бюджетной сметы

4. Осмотр и проверка товара, работ и услуг на соответствие условиям договора/контракта по количеству, качеству, ассортименту и другим характеристикам		4. Приемка товаров, работ, услуг	При заключении муниципального контракта/договора	Директор (контрактный управляющий)	Осуществление закупок, работ и услуг в соответствии с планом графиками показателей бюджетной сметы
---	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--